

BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

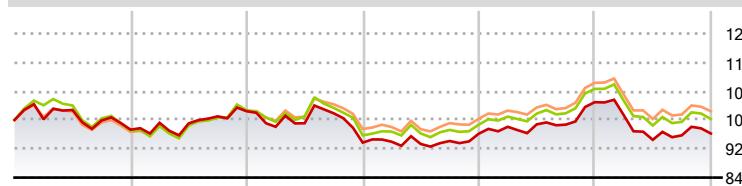
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% in titoli investment grade. Implementa strategie di currency overlay sui dollari USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,69	5,26	-8,52	2,64	9,11	-8,29
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,08
6-Mesi	2,93	2,78
1-Anno	-6,84	-6,55
3-Anni Ann.ti	1,01	1,81
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,82
10-Anni Ann.ti	0,66	1,49

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-6,74	1,32	0,54
2024	2,00	0,70	-0,09	6,33
2023	0,26	-0,65	0,88	2,14
2022	-4,22	1,00	2,80	-8,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	102,76
• Liquidità	-9,99
• Altro	7,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,05
	Qualità Credito Media	8,12
Alto		BBB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	19,59 BBB
AA	26,90 BB
A	28,24 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,95
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
China (People's Republic Of)	—	1,32
Spain (Kingdom of)	—	1,25
Canada (Government of)	—	1,19
Mexico (United Mexican States)	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,05
China (People's Republic Of)	—	1,05
Federal National Mortgage...	—	1,04
Australia (Commonwealth of)	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.796	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	32,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0184697075		
NAV (16/01/2026)	USD 76,27				
Patrimonio Netto (Mln)	965,48 USD				
(31/12/2025)					